

新北市地方教育發展基金－新北市樹林區武林國民小學

13257-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	100,140,000	8,900,000	8,900,000			30,523,532	30,400,000	123,532	0.41
勞務收入	43	100,000					17,100		17,100	
服務收入	431	100,000					17,100		17,100	
財產收入	45	8,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	98,371,000	8,900,000	8,900,000			30,505,998	30,400,000	105,998	0.35
公庫撥款收入	462	98,371,000	8,900,000	8,900,000			30,505,998	30,400,000	105,998	0.35
教學收入	4S	1,611,000								
學雜費收入	4S1	1,611,000								
其他收入	4Y	50,000					434		434	
雜項收入	4YY	50,000					434		434	
基金用途	5	100,140,000	14,408,229	8,900,000	5,508,229	61.89	26,862,145	30,400,000	-3,537,855	-11.64
國民教育計畫	53	99,910,000	14,408,229	8,900,000	5,508,229	61.89	26,862,145	30,400,000	-3,537,855	-11.64
國民小學教育	532	99,910,000	14,408,229	8,900,000	5,508,229	61.89	26,862,145	30,400,000	-3,537,855	-11.64
建築及設備計畫	5M	230,000								
交通及運輸設備	5M3	70,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-5,508,229		-5,508,229		3,661,387		3,661,387	
期初基金餘額	71	1,525,224					2,665,350	1,525,224	1,140,126	74.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,525,224					6,326,737	1,525,224	4,801,513	314.81

註：1、服務收入：係因場租收入繳庫尚未編列預算數，故，累計收入與預算數有差異。2、雜項收入：係因資源回收收入繳庫尚未編列預算數，故，累計收入與預算數有差異。3、國民小學教育：前期預算編列年終獎金而於本月發放，致，本期支出高於預算數。但累計支出不如預期，致，累計支出數低於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				14,408,229	8,900,000	5,508,229	61.89
		累計數				26,862,145	30,400,000	-3,537,855	-11.64
合 計		本月數				14,408,229	8,900,000	5,508,229	61.89
		累計數				26,862,145	30,400,000	-3,537,855	-11.64

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	431,669,725	100.00	負債	2	425,342,988	98.53
流動資產	11	30,268,528	7.01	流動負債	21	20,042,626	4.64
現金	111	30,268,528	7.01	應付款項	212	20,042,626	4.64
銀行存款	1112	30,220,528	7.00	應付代收款	2123	20,042,626	4.64
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,278,737	1.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,855,509	5.53	其他負債	22	405,300,362	93.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	86,282	0.02	什項負債	221	405,300,362	93.89
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	存入保證金	2211	4,451,797	1.03
其他資產	13	401,401,197	92.99	應付代管資產	2214	400,848,565	92.86
什項資產	131	401,401,197	92.99	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	552,632	0.13	基金餘額	3	6,326,737	1.47
代管資產	1316	400,848,565	92.86	基金餘額	31	6,326,737	1.47
代管資產-土地	1316-1	263,482,635	61.04	基金餘額	311	6,326,737	1.47
				累積餘額	3111	2,665,350	0.62
				本期賸餘	3112	3,661,387	0.85
				合計：		431,669,725	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,976,469	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.65				
合計：		431,669,725					

註：